

V Bruseli 12. júla 2018
(OR. en)

10719/18

**Medziinštitucionálny spis:
2017/0810(COD)**

**CODEC 1214
EF 191
UEM 251
ECOFIN 689
INST 268
PE 94**

INFORMAČNÁ POZNÁMKA

Od:	Generálny sekretariát Rady
Komu:	Výbor stálych predstaviteľov/Rada
Predmet:	Odporúčanie prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky – výsledok rokovania v Európskom parlamente (Štrasburg 2.– 5. júla 2018)

I. ÚVOD

Spravodajcovia Gabriel MATO (PPE, ES) a Danuta HÜBNEROVÁ (PPE, PL) predložili v mene Výboru pre hospodárske a menové veci správu pozostávajúcu z 11 pozmeňujúcich návrhov (pozmeňujúce návrhy 1 – 11) k návrhu rozhodnutia.

Skupina Verts/ALE predložila okrem toho 2 pozmeňujúce návrhy (pozmeňujúce návrhy 12 a 13).

II. HLASOVANIE

Plénum hlasovaním 4. júla 2018 prijalo pozmeňujúce návrhy 1 – 11 k návrhu rozhodnutia. Neprijali sa žiadne iné pozmeňujúce návrhy. Prijaté pozmeňujúce návrhy sa uvádzajú v prílohe.

Podľa článku 59 ods. 4 pododseku 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa návrh po hlasovaní zaslal späť výboru, čím sa prvé čítanie v Európskom parlamente neukončilo a začali sa rokovania s Radou.

**Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:
zúčtovacie a platobné systémy ***I**

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 4. júla 2018 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))¹

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

¹ Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0219/2018).

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia Odôvodnenie 1

Návrh Európskej centrálnej banky

(1) Medzi základné úlohy uskutočňované prostredníctvom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) patrí definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie a podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. Bezpečné a efektívne infraštruktúry finančného trhu, najmä zúčtovacie systémy, sú nevyhnutné na plnenie týchto základných úloh.

Pozmeňujúci návrh

(1) Medzi základné úlohy uskutočňované prostredníctvom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) patrí definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie a podporovať plynulé fungovanie platobných systémov, **čo má zásadný význam pre zachovanie finančnej stability**. Bezpečné a efektívne infraštruktúry finančného trhu, najmä zúčtovacie systémy, sú nevyhnutné na plnenie týchto základných úloh.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia Odôvodnenie 3

Návrh Európskej centrálnej banky

(3) Všeobecný súd vyniesol 4. marca 2015 rozsudok vo veci T-496/11, Spojené kráľovstvo proti ECB1, v ktorom rozhodol, že ECB nemá právomoc nevyhnutnú na regulovanie **zúčtovacích** systémov. Všeobecný súd uviedol, že článok 129 ods. 3 zmluvy umožňuje Európskemu parlamentu a Rade zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) v súlade s riadnym legislatívnym postupom na odporúčanie ECB alebo na návrh Komisie. Súd dospel k záveru, že „ak sa teda ECB domnieva, že priznanie právomoci regulovať infraštruktúry, ktoré uskutočňujú zúčtovanie transakcií s cennými papiermi, je nevyhnutné na riadne vykonávanie úlohy uvedenej v článku 127 ods. 2 štvrtej zarážke ZFEÚ, prináleží jej, aby normotvorcovi Únie navrhla zmenu článku 22 Štatútu, ktorou sa doplní výslovný

Pozmeňujúci návrh

(3) Všeobecný súd vyniesol 4. marca 2015 rozsudok vo veci T-496/11, Spojené kráľovstvo proti ECB1, v ktorom rozhodol, že „ECB nemá právomoc nevyhnutnú na regulovanie systémov **zúčtovania cenných papierov, takže rámec politiky dohľadu musí byť zrušený pre nedostatok právomoci, keď pre centrálnu protistranu, ktoré sa zúčastňujú na zúčtovaní cenných papierov, stanovuje požiadavku umiestnenia vnútri eurozóny**“. Všeobecný súd uviedol, že článok 129 ods. 3 zmluvy umožňuje Európskemu parlamentu a Rade zmeniť článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) v súlade s riadnym legislatívnym postupom na odporúčanie ECB alebo na návrh Komisie. Súd **preto** dospel k záveru, že „ak sa teda ECB domnieva, že priznanie právomoci regulovať infraštruktúry, ktoré uskutočňujú zúčtovanie transakcií s

odkaz na systémy zúčtovania cenných papierov“.

cennými papiermi, je nevyhnutné na riadne vykonávanie úlohy uvedenej v článku 127 ods. 2 štvrtej zarážke ZFEÚ, prináleží jej, aby normotvorcovi Únie navrhla zmenu článku 22 Štatútu, ktorou sa doplní výslovný odkaz na systémy zúčtovania cenných papierov“.

¹ ECLI: EU:T:2015:133.

¹ ECLI: EU:T:2015:133.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

(3a) Hoci sú systémy zúčtovania cenných papierov typológiou platobných systémov, do tejto otázky treba vnieť viac svetla vzhľadom na rozsudok Všeobecného súdu zo 4. marca 2015 vo veci T-496/11, a preto na základe preskúmania článku 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa musí objasniť otázka právomoci nad takýmito systémami.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

(4) Očakáva sa, že významné zmeny tak na svetovej, ako aj na európskej úrovni zvýšia riziko, že poruchy postihujúce zúčtovacie systémy, najmä centrálné protistrany, ohrozia plynulé fungovanie platobných systémov a uskutočňovanie jednotnej menovej politiky, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje **hlavný cieľ** Eurosystému, ktorým je udržiavať cenovú stabilitu.

(4) Očakáva sa, že významné zmeny tak na svetovej, ako aj na európskej úrovni zvýšia riziko, že poruchy postihujúce zúčtovacie systémy, najmä centrálné protistrany, ohrozia plynulé fungovanie platobných systémov a uskutočňovanie jednotnej menovej politiky, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje **finančnú stabilitu vrátane hlavného cieľa** Eurosystému, ktorým je udržiavať cenovú stabilitu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Návrh Európskej centrálnej banky

(5) Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska oznámilo 29. marca 2017 Európskej rade svoj zámer vystúpiť z Európskej únie. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie povedie k zásadnej zmene v spôsobe regulovania určitých systémovo významných činností zúčtovania a dohľadu nad nimi, čo bude mať negatívny vplyv na schopnosť Eurosystému monitorovať a riadiť riziká pre hladké fungovanie platobných systémov a na uskutočňovanie menovej politiky Eurosystému.

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Návrh Európskej centrálnej banky

(6) Centrálne zúčtovanie čoraz viac nadobúda cezhraničnú povahu a je čoraz viac systémovo dôležité. Vzhľadom na rôznorodosť členov centrálnych protistrán a celoeurópsku povahu finančných služieb, ktoré centrálné protistrany poskytujú, majú centrálné protistrany kľúčový význam pre Úniu ako celok, a to najmä pre eurozónu. Táto skutočnosť je zohľadnená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012², ktoré zavádza mechanizmus kolektívneho dohľadu vo forme kolégií, pozostávajúcich z príslušných vnútroštátnych orgánov a orgánov Únie vrátane Eurosystému ako centrálnej banky vydávajúcej euro.

Pozmeňujúci návrh

(6) Centrálne zúčtovanie čoraz viac nadobúda cezhraničnú povahu a je čoraz viac systémovo dôležité. Vzhľadom na rôznorodosť členov centrálnych protistrán a celoeurópsku povahu finančných služieb, ktoré centrálné protistrany poskytujú, majú centrálné protistrany kľúčový význam pre Úniu ako celok, a to najmä pre eurozónu. Táto skutočnosť je zohľadnená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, ktoré zavádza mechanizmus kolektívneho dohľadu vo forme kolégií, pozostávajúcich z príslušných vnútroštátnych orgánov a orgánov Únie vrátane Eurosystému ako centrálnej banky vydávajúcej euro, **menu Únie**.

² **Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych**

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Návrh Európskej centrálnej banky

(7) V záujme riešenia týchto problémov Komisia 13. júna 2017 predložila legislatívny návrh na zabezpečenie finančnej stability a bezpečnosti a spoľahlivosti centrálnych protistrán, ktoré majú systémový význam pre finančné trhy v celej Únii. Aby mohol Eurosystem ako centrálna banka vydávajúca euro uskutočňovať úlohu ustanovenú v legislatívnom návrhu, je mimoriadne dôležité, aby mal príslušné právomoci podľa Zmluvy a štatútu ESCB. Eurosystem by mal najmä mať regulačné právomoci na prijímanie záväzných hodnotení a požadovanie nápravných opatrení v úzkej spolupráci s ostatnými orgánmi Únie. Okrem toho, ak je to nevyhnutné na ochranu stability eura, ECB by tiež mala mať regulačné právomoci na prijímanie dodatočných požiadaviek pre centrálnu protistranu zapojenú do zúčtovania významného objemu transakcií v eurách.

Pozmeňujúci návrh

(7) V záujme riešenia týchto problémov Komisia 13. júna 2017 predložila legislatívny návrh na zabezpečenie finančnej stability a bezpečnosti a spoľahlivosti centrálnych protistrán, ktoré majú systémový význam pre finančné trhy v celej Únii. Aby mohol Eurosystem ako centrálna banka vydávajúca euro uskutočňovať úlohu ustanovenú v legislatívnom návrhu, je mimoriadne dôležité, aby mal príslušné právomoci podľa Zmluvy a štatútu ESCB. Eurosystem by mal najmä mať regulačné právomoci na prijímanie záväzných hodnotení a požadovanie nápravných opatrení v úzkej spolupráci s ostatnými orgánmi Únie. Okrem toho, ak je to nevyhnutné na ochranu stability eura, ECB by tiež mala mať regulačné právomoci na prijímanie dodatočných požiadaviek pre centrálnu protistranu zapojenú do zúčtovania významného objemu transakcií v eurách.
Uvedené požiadavky by mali chrániť integritu jednotného trhu a zabezpečiť, aby v dohľade nad centrálnymi protistranami z tretích krajín mali prednosť právne predpisy Únie a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Návrh Európskej centrálnej banky

(8) Článok 22 štatútu ESCB je súčasťou kapitoly IV „Menové funkcie a operácie ESCB“. Úlohy v ňom zverené by preto mali slúžiť len na účely menovej politiky.

Pozmeňujúci návrh

(8) Článok 22 štatútu ESCB je súčasťou kapitoly IV „Menové funkcie a operácie ESCB“. Úlohy v ňom zverené by preto mali slúžiť len na účely menovej politiky. ***Pokiaľ ide o zúčtovacie systémy pre finančné nástroje, požiadavky, ktoré sa môžu uplatňovať na základe uvedeného článku, by mali zahŕňať požiadavky na podávanie správ a požiadavky uložené zúčtovaciemu systému, aby spolupracoval s ECB a národnými centrálnymi bankami pri posudzovaní odolnosti systému voči nepriaznivým trhovým podmienkam. Takéto požiadavky by mali zahŕňať aj otvorenie jednodňového vkladového účtu v ESCB zo strany systému v súlade s príslušnými kritériami prístupu a požiadavkami ESCB. Okrem toho by mali obsahovať požiadavky potrebné na riešenie situácií, v ktorých zúčtovací systém pre finančné nástroje predstavuje bezprostredné riziko značného poškodenia finančných inštitúcií alebo trhov Únie či finančného systému Únie alebo jedného z jej členských štátov, ako sú požiadavky týkajúce sa kontrol rizika likvidity, dohôd o urovnaní, dohôd o maržiach, zábezpekách alebo interoperabilite. Pokiaľ ide o systémy zúčtovania tretích krajín pre finančné nástroje systémového významu, nariadenie (EÚ) č. ... /... [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej***

protistrany z tretej krajiny] poskytuje ECB možnosť navrhnúť dodatočné požiadavky na takéto systémy.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

(8a) Nové právomoci ECB týkajúce sa zúčtovacích systémov pre finančné nástroje na základe zmeneného článku 22 štatútu ESCB a ECB sa budú vykonávať paralelne s právomocami vykonávanými inými inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie na základe ustanovení týkajúcich sa vytvorenia alebo fungovania vnútorného trhu, uvedených v časti III ZFEÚ, vrátane ustanovení obsiahnutých v aktoch prijatých Komisiou alebo Radou na základe právomocí, ktoré im boli udelené. V súvislosti s tým, aby sa zabezpečilo rešpektovanie príslušných právomocí každého subjektu a predišlo sa rozporným pravidlám a nezrovnalostiam medzi rozhodnutiami prijatými rôznymi inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie, by sa právomoci prenesené podľa zmeneného článku 22 štatútu ESCB a ECB mali vykonávať s náležitým zreteľom na všeobecný rámec pre vnútorný trh ustanovený spoluzákonodarcami a spôsobom, ktorý je v plnom súlade s právnymi aktmi Európskeho parlamentu a Rady, ako aj s opatreniami prijatými na základe týchto aktov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

(8b) ECB by mala zabezpečiť úplnú transparentnosť a zodpovednosť voči Európskemu parlamentu a Rade v súvislosti s výkonom jej právomocí a úloh podľa článku 22 jej štatútu. Predovšetkým by mala Európsky parlament a Radu pravidelne informovať o všetkých rozhodnutiach a nariadeniach prijatých na základe uvedeného článku. Na tento účel by mala venovať osobitnú kapitolu svojej výročnej správy výkonu svojich právomocí podľa článku 22 svojho štatútu a na svojom webovom sídle by mala uverejňovať všetky rozhodnutia, odporúčania a stanoviská týkajúce sa nariadení, ktoré prijíma na základe uvedeného článku.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia

Článok 1

Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

Článok 22

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

Článok 22

Zúčtovacie systémy a platobné systémy

ECB a národné centrálné banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov **a zúčtovacích systémov pre finančné nástroje** v rámci Únie a voči **iným** krajinám.

Článok 22

Zúčtovacie systémy a platobné systémy

ECB a národné centrálné banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči **tretím** krajinám.

S cieľom dosiahnuť ciele ESCB a plniť svoje úlohy môže ECB vydávať nariadenia týkajúce sa systémov zúčtovania pre finančné nástroje v rámci Únie a voči tretím krajinám, pričom náležite zohľadní právne akty Európskeho parlamentu a Rady a opatrenia prijaté na základe takýchto aktov, a to spôsobom, ktorý je plne v súlade s uvedenými aktmi a opatreniami.
